

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2210003525 /	F 19075	Východoslovenská energetik	06.08.19	15.08.19	13.08.19	272,-	Fa energia ZŠ
2210003517 /	F 19076	Východoslovenská energetik	06.08.19	15.08.19	13.08.19	1 226,-	Fa elektrina
8238518253 /	F 19077	T-Com	12.08.19	19.08.19	13.08.19	60,59	Fa telefón OU, ZŠ
944919 /	F 19078	FURA	12.08.19	20.08.19	13.08.19	127,30	Fa TKO 7/2019
1490209472 /	F 19079	O2 - Slovakia	14.08.19	21.08.19	16.08.19	38,52	Fa telefón O2
2201901831 /	F 19080	O2 - Slovakia	14.08.19	16.08.19	13.08.19	13,-	Fa internet
392019 /	F 19081	Miroslav Migal'	16.08.19	27.08.19	16.08.19	430,-	Fa preprava osôb
2019051 /	F 19082	B&B PZS s.r.o.	26.08.19	30.08.19	28.08.19	345,-	Fa B&B PZS
20192720 /	F 19083	JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.	28.08.19	01.09.19	28.08.19	520,72	Fa tenisový kurt- materiál
1192208066 /	F 19084	Ševt	30.08.19	10.09.19	30.08.19	12,94	Fa Tlačivá pre MŠ
1211903823 /	F 19085	AITEC s.r.o.	30.08.19	04.09.19	02.09.19	6,60	Fa učebnice ZŠ
Počet faktúr celkom: 11						3 052,67 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	